

Информация

об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по Орловской области мероприятий внутреннего контроля (аудита)
на «01» октября 2016 г.

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
1.	Отдел информационных систем УФК по Орловской области	Метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.08.2014 – 31.12.2015	Акт б/н, 25.01.2016	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
2.	Отдел № 4 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.08.2014 – 31.12.2015	Акт б/н, 28.01.2016	Старший казначей С.А. Андросов
3.	Отдел № 22 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.08.2014 – 31.01.2016	Акт б/н, 11.02.2016	Главный казначей Д.Н. Рыбцев

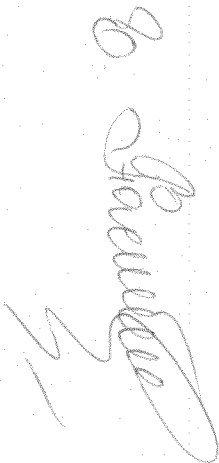
№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
4.	Отдел № 20 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.08.2014 – 31.01.2016	Акт б/н, 19.02.2016	Заместитель начальника отдела А.А. Висягин
5.	Отдел режима секретности и безопасности информации УФК по Орловской области	Метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.08.2014 – 29.02.2016	Акт б/н, 16.03.2016	Начальник отдела Е.В. Настепакина
6.	Отдел государственных закупок (контрактная служба)	Метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015 – 31.03.2016	Акт б/н, 28.04.2016	Заместитель начальника отдела А.А. Висягин
7.	Отдел № 12 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015 – 31.03.2016	Акт б/н, 28.04.2016	Старший казначей С.А. Андросов

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
8.	Отдел № 3 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-30.04.2016	Акт б/н, 19.05.2016	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
9.	Отдел № 13 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-30.04.2016	Акт б/н, 02.06.2016	Начальник отдела Е.В. Настепакина
10.	Отдел № 8 УФК по Орловской области	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-31.05.2016	Акт б/н, 23.06.2016	Главный казначей Д.Н. Рыбцев
11.	Отдел технологического обеспечения	Метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-30.06.2016	Акт б/н, 21.07.2016	Заместитель начальника отдела А.А. Висягин

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
12.	Отдел № 2	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-31.07.2016	Акт б/н, 11.08.2016	Заместитель начальника отдела А.А. Вислягин
13.	Отдел № 27	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-31.07.2016	Акт б/н, 25.08.2016	Главный казначей М.А. Еремина
14.	Отдел № 21	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-31.08.2016	Акт б/н, 15.09.2016	Старший казначей С.А. Андросов
15.	Отдел № 1	Метод проверки: комплексная проверка, способ проверки: выборочный способ, вид проверки: комбинированная проверка	01.01.2015-31.08.2016	Акт б/н, 22.09.2016	Главный казначей Д.Н. Рыбцев

№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля (аудита)	Метод, способ и вид контрольного мероприятия	Проверяемый период	Фактическое выполнение контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Фамилия И.О.)
16.	Отдел № 22	Метод проверки: тематическая проверка, способ проверки: выбо- рочный способ, вид проверки: комбиниро- ванная проверка	01.02.2016- 31.08.2016	Акт б/н, 29.09.2016	Старший казначей Н.В. Егорова

Начальник отдела



Е.В. Настепанина